СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ "Отдел образования
Ленинского района"

_____ Л.В. Недоборенко

"31" марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №123

_____Л.Ю. Мелконян

"31" марта 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2017-2019 гг

Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 123"

Адрес фактического местонахождения: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская 12

ИНН 6164087989 КПП 616401001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя **Управление образования города Ростова-на-Дону**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ФКД	
дата	31.03.2017
по ОКПО	70660293
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:целенаправленный процесс воспитания детей в интересах личности общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития способностей воспитанников

1.2. Виды деятельности учреждения:общеобразовательный

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением:1. Программа дошкольного образования "Английский язык и дошкольник" под редакцией М.В. Штайнепрайс; 2. Программа дошкольного образования "Театр - творчество - дети" под редакцией Н.Ф. Сорокиной; 3.Программа дошкольного образования "Играем в оркестре по слуху" под редакцией М.А. Трубниковой; 4. Программа дошкольного образования "Танцевально - игровая гимнастика для детей Са-Фи-Дансе" под редакцией Ж.Е. Фирилевой; 5. Программа дошкольного образования "Развитие музыкальности у детей с 3 до 7 лет" под редакцией О.С. Алейниковой; 6. Программа дошкольного образования "Креативное рукоделие для дошкольников" под редакцией Р.М. Чумичевой, Н.А. Платохиной; 7. Прграмма дошкольного образования "Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи" под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 8. Программа дошкольного образования "Предшкольная пора" под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 9. Программа дошкольного образования "Информатика" под редакцией А.В. Горячева; 10. Программа дошкольного образования "Как научиться шахматам" под редакцией А. Костинюк, Н. Костинюк; 11. Программа дошкольного образования "Путешествие в мир искусств" под редакцией С.К. Кожохиной; 12. Программа дошкольного образования "Спортивные упражнения и игры в детском саду" под редакцией О.М. Литвиновой; 13. Программа дошкольного образования "Айкидо" под редакцией А.Б. Качан;14. Программа дошкольного образования "Обучение плаванию в детском саду" под редакцией Т.И. Осокиной; 15. Программа дошкольного образования "Фортепиано маленькому пианисту" под редакцией Б. Милич; 16. Программа дошкольного образования "Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста" под редакцией Н.Н. Ефименко; 17.Программа дошкольного образования "Пластилинография" под редакцией Г.В. Давыдовой; 18. Программа дошкольного образования "Программа развития" под редакцией В.А. Венгера; 19. Программа дошкольного образования "Оригами" под редакцией С.Ю. Афонькина; 20. Программа дошкольного образования "Вместе" под редакцией Е.В. Рыбак; 21. Программа дошкольного образования "Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста" под редакцией Г.П. Новиковой

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	29 812 102,89
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	7 260 891,34
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	9 217 589,57
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	11 292 045,83
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016 года	2 041 576,15
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	1 006 072,23
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	5 449 018,45
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.	345	315	315	315
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.				
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	67	67	67	67
АУП	чел.	9	9	9	9
УВП и МОП	чел.	27	27	27	27
педагогические работники Всего	чел.	31	31	31	31
Из них учителя- всего	чел.		0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	*46,27*	46,27	46	46
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	*53,73*	53,73	54	54
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	15 847,31	15 847,31	15 847,31	15 847,31
из них	руб.				
руководителя	руб.	49 420,00	49 420,00	49 420,00	49 420,00
учителя	руб.	19 315,48	19 315,48	19 315,48	19 315,48
прочие работники	руб.	15 317,41	15 317,41	15 317,41	15 317,41
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	47,04	47,04	47,04	47,04
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1654,6	1654,6	1654,6	1654,6
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										
			всего 2017 год	в том числе								2018 год	2019 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
							всего	в том числе					
								аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**31 048 395,54**	**22 305 731,66**	**5 583,88**		**8 737 080,00**		**2 929 800,00**	**4 607 280,00**	**1 200 000,00**	**31 023 811,16**	**31 369 711,16**
в том числе													
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130,00	29 842 811,66	22 305 731,66	X	X	7 537 080,00	X	2 929 800,00	4 607 280,00	X	29 823 811,16	30 169 711,16
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5 583,88	X	5 583,88	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180,00	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)										
			всего 2017 год	в том числе								2018 год	2019 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
							всего	в том числе					
								аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	200	**X**	31 048 395,04	22 305 731,16	5 583,88	0,00	8 737 080,00	**0,00**	**6 467 080,00**	**1 070 000,00**	**1 200 000,00**	31 023 811,16	31 369 711,16
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		17 097 280,00	13 660 000,00			3 437 280,00		3 437 280,00			17 076 780,00	17 422 680,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		17 097 280,00	13 660 000,00			3 437 280,00		3 437 280,00			17 076 780,00	17 422 680,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1 677 600,00	1 577 600,00			100 000,00		100 000,00			1 677 600,00	1 677 600,00
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		25 600,00	25 600,00			0,00					27 100,00	27 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	12 247 915,04	7 042 531,16	5 583,88		5 199 800,00		2 929 800,00	1 070 000,00	1 200 000,00	12 242 331,16	12 242 331,16
Поступления финансовых активов всего:	**300**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00						
прочие поступления	320		0,00				0,00						
Выбытие финансовых активов всего:	**400**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00						
прочие выбытия	420		0,00				0,00						
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	0,00				0,00						
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год очередной финансовый год	на 2018год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	12 247 915,04	12 242 331,16	12 242 331,16	0,00	0,00	0,00	12 247 915,04	12 242 331,16	12 242 331,16
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	2 282 151,16	2 282 151,16				0,00	2 282 151,16	2 282 151,16
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12 247 915,04	9 960 180,00	9 960 180,00				12 247 915,04	9 960 180,00	9 960 180,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств наконец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения _____ Мелконян Л.Ю.
М.П. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ Шевцова М.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Шевцова М.В. 267-97-88
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)